



ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ

ДЕМО-ВЕРСИЯ

© AnalyticResearchGroup

Данный материал предназначен для частного использования. Цитирование, копирование, публикация, продажа, рассылка по электронной почте, а также распространение другими средствами всего или части данного материала запрещены. Данные ограничения распространяются также на демонстрационные и сокращенные версии документов. Любые исключения из данных правил возможны только путем получения письменного разрешения от компании AnalyticResearchGroup.

Информация данного отчета предоставляется без каких-либо гарантий.

AnalyticResearchGroup не несет ответственности за любой вред, моральный или материальный, понесенный в результате использования данной информации.



Содержание

СОДЕРЖАНИЕ	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	4
ВЫВОДЫ	5
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ	7
Объем рынка.....	10
Определение экспресс-доставки и ее отличия от государственной почты	13
Становление рынка экспресс-доставки.....	18
География экспресс-доставки.....	22
Сроки доставки отправлений.....	25
Виды отправлений.....	28
Сотрудничество с интернет-магазинами	30
Дополнительные и сопутствующие услуги	33
ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ	42
Доли основных игроков на рынке экспресс-доставки.....	42
DHL.....	46
UPS	51
TNT Express	54
FedEx Corp	57
EMS Почта России	59
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ	64
ТАРИФИКАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК	66
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ	76
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	83
Список таблиц и диаграмм.....	83





Описание исследования

Цель исследования:

Анализ развития российского рынка услуг экспресс-доставки почтовых и прочих отправок за период с 2008 по 1 полугодие 2011 года.

Задачи исследования:

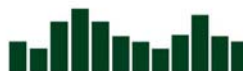
- Описать общую ситуацию на российском рынке экспресс-доставки;
- Оценить емкость и объем рынка;
- Проанализировать структуру рынка;
- Охарактеризовать основных игроков рынка (годовой оборот, основные регионы деятельности, условия работы, особенности);
- Выявить тенденции и перспективы развития рынка.

Исследуемые параметры:

- Объем, структура и темпы роста рынка;
- Основные игроки и их доли на рынке;
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка.

Методы исследования:

- Сбор и анализ первичной информации о деятельности игроков;
- Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.





Выводы

В 2010 году на фоне общего улучшения макроэкономической конъюнктуры и роста деловой активности на рынке экспресс-доставки ***. Объем рынка в 2010 году составил * млрд. руб. (рост за год — *%). По прогнозам аналитиков, темпы роста объема рынка в среднесрочной перспективе будут оставаться на уровне *%, по итогам 2011 года объем рынка составит * млрд. руб.

<...>

Доля регионов в структуре внутрироссийских исходящих отправок с каждым годом постепенно увеличивается. По итогам 2010 года она составила *%, что на * п.п. больше, чем в 2009 году.

<...>

Отправки за рубеж составляют лишь *% от всех услуг операторов рынка экспресс-доставки. Мелкие и средние фирмы вообще не обслуживают международные направления по причине нехватки мощностей.

<...>

Влияние отечественных компаний на рынке внутрироссийских перевозок растет по причине их невысоких, по сравнению с западными компаниями, цен. При этом качество предоставляемых услуг приближается по уровню к «большой четверке».

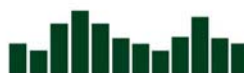
Конкуренцию в сегменте международных перевозок «четверке» может составить только *, чья доля на рынке экспресс-доставки, срочных грузоперевозок и курьерских услуг составила в 2009 году *%.

Оценить доли провайдеров в процентном соотношении довольно сложно, представители компаний озвучивают довольно противоречивые данные о своем положении на рынке.

<...>

С конца 2010 года в России появилась и активно развивается доставка отправок с помощью постаматов - автоматизированных терминалов для выдачи заказов из интернет-магазинов.

<...>



Основные характеристика рынка экспресс-доставки

<...>

Самыми актуальным форматом экспресс-отправлений в России является деловая корреспонденция, поэтому большинство служб ориентируется на документооборот между отечественными компаниями.

В виду того, что ни одна компания физически не может присутствовать во всех населенных пунктах страны, фирмы пользуются услугами друг друга.

<...>

Одним из важнейших отличий западных структур от российских является специализация. Иностранные логистические компании являются универсальными операторами с устоявшимися стандартами, то есть занимаются и почтой, и документооборотом, и доставками крупногабаритных грузов. Сфера деятельности российских компаний — это, прежде всего, корреспонденция и посылки весом до 31,5 кг.

<...>

Потребителями услуг экспресс-доставки в основном являются юридические лица — организации и фирмы. От надежности курьерской службы зависит производственный цикл многих компаний, без нее невозможно товародвижение, документооборот, ведь корреспонденция занимает крупнейшую долю в общем объеме экспресс-отправлений.

Сегмент отправлений для частных лиц с каждым годом увеличивается. Это связано с увеличением заказов на товары из интернет-магазинов.

После экономического кризиса компании начали активно развивать дополнительные сервисные преимущества: инвестируют в повышение квалификации персонала и развитие информационных сетей для еще более оперативного оповещения клиентов о текущем месте пребывания и сохранности его груза.

<...>





Основными силами, функционирующими на рынке экспресс-перевозки, по мнению представителей оператора 4sides, являются:

- Поставщики (инфраструктура, авиалинии, аэропорты, таможенные службы и др.);
- Клиенты;
- Компании-игроки;
- Потенциальные игроки.

Новым игрокам рынка в текущей ситуации будет достаточно сложно занять стабильную сильную позицию.

<...>



Объем рынка

Как отмечают участники российского рынка экспресс-доставки, точно оценить его объем довольно проблематично. Транснациональные компании не раскрывают свои данные, официальной статистики не существует. Отечественным игрокам такая ситуация весьма выгодна — каждый может объявить себя лидером, обнародовав результаты своих внутренних исследований.

<...>

Диаграмма 1. Динамика объема рынка экспресс-доставки, 2007-2011



Источник: Директ-ИНФО, AnalyticResearchGroup

<...>

Многие специалисты считают, что в ближайшем будущем темп роста будет ***, а рынок будет насыщен примерно через * года. Эксперты агентства Директ-ИНФО утверждают, что объем рынка в 2011 году достигнет * млрд. руб. В этом случае темп роста составит *%. Специалисты из службы доставки СПСР более оптимистичны — они считают, что в 2011 темп роста составит *%.

<...>



Определение экспресс-доставки и ее отличия от государственной почты

Отличительными особенностями экспресс-перевозок являются:

- ***;
- ***;
- ***;
- ***.

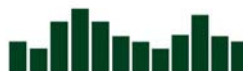
<...>

Почтовая организация в России — государственное предприятие с богатой историей. С 2002 года, после реструктуризации, она получила название Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Почта России».

<...>

В настоящее время, несмотря на развитие курьерских служб и распространение электронной почты, традиционная почта не прекратила свое существование. Бумажные письма отправляются намного реже, чем раньше в связи с развитием мобильной связи и интернета. Счета, печатные издания, рекламные каталоги до сих пор доставляются в почтовые ящики.

<...>



По оценкам некоторых интернет-магазинов, *% доставок с помощью ФГУП «Почта России» доставляются получателю со скоростью * км/день.

Диаграмма 2. Скорость отправлений, обслуживаемых ФГУП «Почта России», 2011



Источник: данные интернет-магазинов

<...>

Тем не менее, традиционные почтовые отделения выполняют значительное количество услуг для населения — выдача пенсий, прием коммунальных платежей.

<...>

Основными преимуществами сервиса экспресс-доставки являются:

- ***;
- ***;
- ***;
- ***;
- ***.

<...>





Становление рынка экспресс-доставки

Первая в мире фирма срочной доставки, American Messenger Company, появилась в Сиэтле в 1907 году. Первое время курьеры AMC доставляли на небольшие расстояния письма, багаж, еду из ресторанов. В 1919 году, компания сменила имя на United Parcel Service (UPS), под которым работает и в настоящее время.

<...>

Российский рынок экспресс-доставки, срочной грузоперевозки и курьерских услуг начали создавать европейские службы. В 1984 году в Москве был открыт филиал крупнейшей логистической сети в Европе DHL.

<...>

Российские компании вскоре тоже заинтересовались возможностью предоставления услуг на новом и прибыльном рынке срочных доставок. В начале 90-х годов стали появляться первые отечественные курьерские службы, такие как Pony Express, Гарантпост, City-Express, Armadillo.

Самым популярным способом передачи срочных отправок по России являются услуги EMS. EMS (Express Mail Service) — международная система экспресс-доставки почтовой корреспонденции, созданная в 1989 году.

<...>

С 1 августа 2005 года EMS Почта России выделился в отдельное структурное подразделение ФГУП «Почта России». Доля почтовых отправок EMS на внутрироссийском рынке экспресс-услуг за 2010 год составила *%.

<...>

В современных условиях основные операторы услуг экспресс-доставки находятся в состоянии жесткой конкурентной борьбы. С целью удержания и привлечения клиентов логистические компании проводят не только мероприятия по оптимизации тарифных планов. Времена, когда заказчик выбирал провайдера только исходя из цены, остались в прошлом.

<...>





География экспресс-доставки

<...>

Диаграмма 3. Доли населенных пунктов в общем объеме исходящих отправок, 2009–2010



Источник: AnalyticResearchGroup

<...>

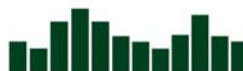
Доставкой отправок по России и в страны СНГ занимаются средние и крупные игроки рынка, потому что только они в полной мере могут гарантировать оперативность, безопасность и точность доставки.

<...>

Доставка международных отправок осуществляется крупнейшими транснациональными корпорациями с миллиардными оборотами.

<...>

На начало 2011 года соотношение внутрироссийских и зарубежных перевозок составило примерно *% к *%.





Сроки доставки отправлений

Срок доставки экспресс-отправления — первичный фактор, отличающий экспресс-доставку от традиционной почтовой доставки. При этом, сравнивая провайдеров данной отрасли, можно отметить отличия во времени передачи письма или посылки между отечественными и западными службами.

<...>

Немногие российские компании могут гарантировать быструю доставку в оговоренный сжатый срок — инфраструктура полностью не налажена, нет четкой модели функционирования сервисной цепочки экспресс-доставок.

<...>

Таблица 1. Сроки доставки отправлений российскими операторами из Москвы в регионы

Регион	В крупные города (областные, краевые, республиканские центры и города с крупными аэропортами)	В города и населенные пункты, находящиеся в удалении от крупных городов и аэропортов

Источник: ***



Виды отправлений

Услуги, оказываемые компаниями-перевозчиками в сегменте экспресс-доставки, по виду перевозимых материалов можно разделить на 4 группы:

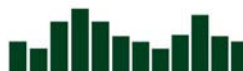
- ***;
- ***;
- ***;
- ***.

Российские логистические компании делают ставку на корреспонденцию, обслуживая документооборот и товародвижение всевозможных фирм и организаций. Доля юридических лиц среди всех заказчиков на конец 2010 года составила *% всей выручки от реализованных услуг по экспресс-доставке. Остальные *% от общего объема рынка — услуги для населения, срочная грузоперевозка и курьерские услуги.

<...>

Среди компаний, пользующихся услугами срочной пересылки, наиболее часто поступают заказы от интернет-магазинов, организаций здравоохранения, издательских домов, торговых домов, фирм, работающих в телекоммуникационной сфере, страховых компаний и банков,

<...>



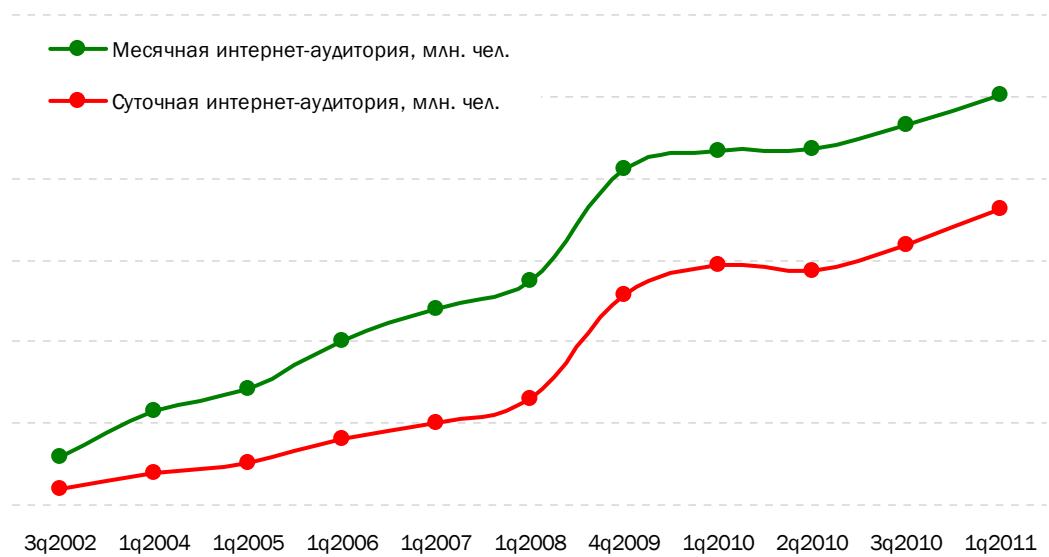


Сотрудничество с интернет-магазинами

<...>

Аудитория Рунета на рубеже 2010–2011 годов составила * млн. человек старше 18 лет. Из них *% или * млн. человек посвящали время в сети финансовой активности.

Диаграмма 4. Динамика численности интернет-пользователей в России, 2002-1q2011



Источник: ***

<...>

Одним из перспективных направлений рынка экспресс-доставки является доставка товаров из интернет-магазинов. Операторы предлагают целый комплекс услуг по приему, хранению, формированию заказов на складе и доставке заказов с оплатой получателем и последующим возвратом денежных средств интернет-магазину.

<...>

Сегмент интернет-торговли характеризует неравномерность заказов. В таких условиях работа может появиться нехватка людей или транспортных средств.

<...>





Дополнительные и сопутствующие услуги

<...>

Анализ предложений операторов рынка экспресс-доставки, представленных на российском рынке, позволил выявить наиболее распространенные сопутствующие и дополнительные услуги:

- ***;
- ***;
- Складская логистика и дистрибуция;
- ***;
- ***;
- ***;
- Визовый сервис, продажа туров, бронирование гостиниц;
- ***;
- ***.

<...>

Страхование грузов в России распространено не настолько широко, как за границей. Например, из всех авиаперевозок страхуются только *%, в то время как во многих развитых странах эта процедура проводится в *% случаях.

<...>

Самый распространенный способ отслеживания — по номеру отправления, который присваивается автоматически каждому заказу. Местоположение груза можно узнать в режиме онлайн.

<...>

Складская логистика может включать в себя не только хранение, распределение и дистрибуцию товара, но и целый ряд дополнительных сервисов.

<...>



Многие участники рынка могут выступать как таможенные брокеры, представляя интересы клиента в таможенных структурах и контролирующих органах.

<...>

Помимо оформления всей необходимой сопроводительной и разрешительной документации клиент может поручить брокеру выполнение других задач, таких как получение экспертных заключений или оплату необходимых платежей.

<...>

Курьерские службы могут взять на себя и рассылку вида директ-мейл.

<...>

Для предприятий, передающих отправления с низкой периодичностью, службы доставки могут предоставлять курьера в аренду. Оплата за такой сервис предполагает расчет по тарифам на полный рабочий день или почасовую оплату — в зависимости от конкретных задач заказчика.

<...>

По результатам проведенного исследования было выявлено, что в полной мере удовлетворить разнообразные потребности клиента способны, в первую очередь, компании «большой четверки».

Таблица 2. Дополнительные услуги, предоставляемые крупнейшими провайдерами, 2011

Оператор	Страхова- ние	Отслежи- вание	Таможен- ное оформле- ние	Складская логистика	Специаль- ные перевозки	Упаковка
DHL	***	***	V	V	***	***
***	***	V	***	***	***	V
TNT Express	V	***	***	***	***	V
***	***	***	V	***	***	***

Источник: AnalyticResearchGroup



Основные участники рынка экспресс-доставки

Доли основных игроков на рынке экспресс-доставки

<...>

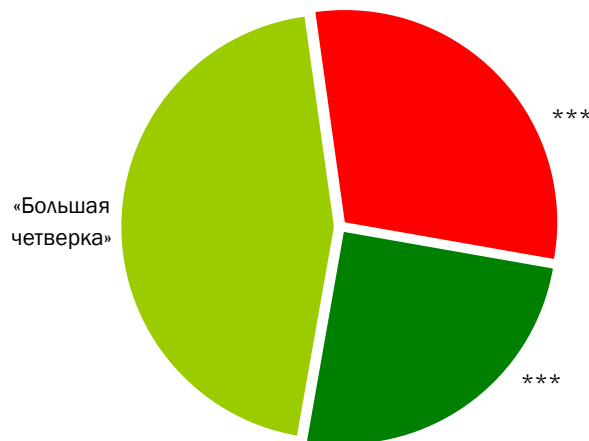
Из иностранных служб лидерами в России являются представители «большой четверки» транснациональных транспортно-логистических компаний. Им принадлежит *% российского рынка экспресс-доставки в стоимостном выражении и *% от объема всех международных перевозок.

<...>

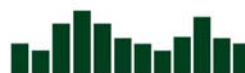
Главные российские перевозчики, имеющие наибольшие доли на рынке — это ***, ***, СПСР-Экспресс, ***, *** и ***. За последние несколько лет они существенно укрепили свои позиции, составив серьезную конкуренцию международным интеграторам. Их суммарная доля участия в сегменте внутрироссийских перевозок увеличивается с каждым годом.

<...>

Диаграмма 5. Структура российского рынка экспресс-доставки, 2010



Источник: ***





<...>

По результатам проведенных исследований можно выделить следующие важнейшие факторы выбора компании, занимающейся доставкой срочных отправок:

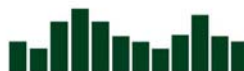
- ***;
- ***;
- ***;
- ***;
- ***;
- ***;
- ***.

<...>

По мнению Ассоциации Экспресс-перевозчиков, главными факторами, способствующими достижению высокой эффективности экспресс-перевозок, являются:

- ***;
- ***;
- ***;
- ***;
- ***;
- ***.

<...>





DHL

<...>

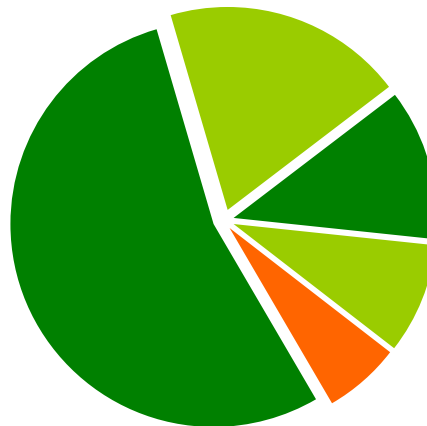
В Азии и Европе доля рынка DHL на 2008 год оценивалась аналитиками в 40%, в то время как в Америке этот показатель составлял всего 7%.

<...>

Компания является первым поставщиком сервиса срочной доставки в России.

Сеть охватывает более * населенных пунктов в * странах. Выручка группы компаний в 2010 году составила более * млрд. евро. Доля России от выручки DHL за услуги экспресс-доставки за 2009 составила всего *%. По данным за 1 квартал 2011 года, чуть более половины всей выручки компании приносят европейские перевозки.

Диаграмма 6. Структура прибыли DHL по регионам, 1h 2011



Источник: ***

<...>

Важнейшее направление развития — разветвление инфраструктуры в Азии.

<...>





EMS Почта России

<...>

Основные показатели EMS «Почты России» по итогам финансового 2010 года:

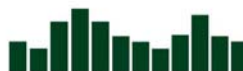
- Выручка — * млрд. руб. (+*%);
- Общий объем отправок — * млн;
- Объем внутрироссийских отправок — * млн;
- Доля на внутрироссийском рынке — *% (в 2009 — *%);
- Регионы с наибольшим ростом продаж: Челябинская область (*%), республика Удмуртия (*%), Томская (*%) и Волгоградская (*%);
- Доля корпоративных клиентов в структуре продаж — *%.

<...>

Тарифы на внутрироссийские перевозки выгодно отличаются от цен на услуги частных служб экспресс-доставки, порой довольно существенно. Главным образом, именно благодаря своим доступным тарифным предложениям, службе EMS Почта России на фоне кризисных явлений 2008—2009 годов удалось занять сегмент, который был заполнен крупными частными компаниями.

<...>

Большинство отправок EMS приходят в Россию из США (*%), из Китая пересылается *% от всех входящих.



Законодательство в сфере экспресс-доставки

По данным Ассоциации экспресс-перевозчиков, на текущий момент деятельность мировых экспресс-перевозчиков (в том числе и российских) регламентируют следующие документы:

- Киотское соглашение;
- ***;
- ***;
- ***;
- ***.

<...>



Тарификация перевозок

<...>

При выборе оператора отправителю следует обратить внимание на следующие составляющие цены за перевозку:

- ***;
- ***;
- ***;
- ***;
- ***.

<...>

Таблица 3. Тарифы и сроки на услуги экспресс-перевозки Москва–Санкт-Петербург

Компания-оператор	Услуга	Стоимость доставки груза весом 1 кг, руб.	Стоимость доставки груза весом 10 кг, руб.	Срок доставки, раб. дней	Сайт
DHL	EXPRESS 12:00	***	4 083	***	
DHL	***	2 488	***	1	
TNT	***	2 018	***	1	
UPS	UPS Express Saver	***	1 737	1	
EMS Почта России	Экспресс-доставка	350	***	1-2	
Pony-Express	***	***	721	***	
City Express	Оптима	360	***	1-2	
СПСР	***	810	***	***	
Гарантпост	Экспресс	***	958	1-2	





Тенденции и перспективы развития рынка экспресс-доставки

Главным трендом последних лет на рынке экспресс-доставки можно назвать стремление компаний-перевозчиков к мультифункциональности. На фоне все острее проявляющейся конкуренции между операторами каждый участник рынка любым способом пытается получить конкурентные преимущества.

<...>

При выборе оператора все больше приобретает важность наличие сопутствующих и дополнительных услуг, таких как таможенное оформление, складская логистика, упаковка и прочие.

<...>

Внутрироссийская сеть авиаперевозок слабо развита в связи с недостатком мощностей и низкой частотностью рейсов по ряду направлений. Нехватка провозных мощностей негативно влияет на российский сегмент экспресс-перевозок. На Западе такой проблемы не существует — игроки рынка либо обладают собственными авиапарками, либо решают вопрос с нехваткой судов, приобретая их в лизинг.

<...>

Если же говорить об экспресс-доставке наземным путем, не стоит забывать об уровне отечественной автодорожной инфраструктуры (высокая загрузка трасс федерального значения, отсутствие оперативного ремонтного сервиса в пути).

<...>

Рост доходности в различных сферах предпринимательства приводит в сектор экспресс-доставки новых потребителей услуг. Распространение крупнейших торговых сетей по стране также позитивно сказывается на увеличении объемов региональных рынков экспресс-доставки — такая перевозка грузов является неотъемлемой частью их деятельности.

<...>





Доля частных отправок в сегменте экспресс-доставки также увеличивается с каждым годом, и, по оценкам экспертов, в ближайшее время также будет продолжать расти. Такая тенденция связана с популярностью электронной торговли у населения.

<...>

По мнению экспертов, рынок ждет укрупнение главных игроков путем слияний и поглощений с более мелкими компаниями, и через некоторое время около 5–6 компаний будут удовлетворять потребности в транспортно-логистическом сегменте (в их числе ***, *** и ***).

<...>

Оптимистичный прогноз продолжения роста рынка экспресс-доставки, срочной грузоперевозки и курьерских услуг будет возможен только при сохранении общей тенденции роста российской экономики в целом, а также при отсутствии преград в законодательной сфере, регулирующей деятельность логистического сегмента.

Для многих потребителей услуги срочных перевозок становится важным узнаваемость бренда. Наличие у оператора «громкого имени», которое постоянно на слуху, является значимым фактором выбора. Зачастую клиенты подписывают договоры с экспресс-подрядчиками, не имея представления о качестве предоставляемых услуг.

<...>

11 июля 2011 года были введены новые правила таможенного контроля.

<...>

Большинство международных интеграторов вообще не работают в сфере доставки экспресс-отправлений из-за рубежа для физических лиц.

<...>

Одна из тенденций последнего времени — появление на российском рынке экспресс-доставки аппаратов самообслуживания или постаматов.

<...>





Приложение 1

Список таблиц и диаграмм

Диаграмма 1. Динамика объема рынка экспресс-доставки, 2007-2011.....	10
Диаграмма 2. Скорость отправок, обслуживаемых ФГУП «Почта России», 2011.....	15
Диаграмма 3. Превышение фактических сроков над контрольными при отправлении с помощью ФГУП «Почта России», 2011.....	16
Диаграмма 4. Доли населенных пунктов в общем объеме исходящих отправок, 2009–2010.....	22
Диаграмма 5. Соотношение внутрироссийских и зарубежных отправок на рынке экспресс-доставки, 2010.....	24
Диаграмма 6. Структура выручки рынка экспресс-доставки, срочной грузоперевозки и курьерских услуг, 2009-2010.....	28
Диаграмма 7. Динамика численности интернет-пользователей в России, 2002-1q2011.....	30
Диаграмма 8. Финансовые инструменты, используемые в интернете, 2010.....	31
Диаграмма 10. Структура российского рынка экспресс-доставки, 2009.....	42
Диаграмма 10. Структура российского рынка экспресс-доставки, 2010.....	43
Диаграмма 12. Структура прибыли DHL по регионам, 1h 2011.....	46
Диаграмма 13. Структура прибыли DHL по регионам, 2009–2010.....	47
Диаграмма 14. Структура прибыли TNT Express, 2010.....	54
Диаграмма 15. Структура выручки ФГУП «Почта России», 2010.....	59
Диаграмма 16. Структура входящих зарубежных отправок «Почты России», 2010.....	60
Диаграмма 17. Доход EMS Почта России, 2008-2009.....	62
Диаграмма 18. Объем отправок EMS Почта России, 2008-2009.....	62
Диаграмма 19. Структура входящих отправок EMS Почта России, 2010.....	63
Таблица 1. Сроки доставки отправок российскими операторами из Москвы в регионы.....	27
Таблица 2. Прирост аудитории интернета за год, апрель 2011.....	32
Таблица 3. Услуги страхования экспресс-отправок у крупнейших российских операторов экспресс-доставки, 2011.....	34





Таблица 4. Дополнительные услуги, предоставляемые крупнейшими провайдерами, 2011.....	40
Таблица 5. Основные финансовые показатели UPS за 1 квартал 2011 года	52
Таблица 6. Основные операционные центры TNT Express, 2010	56
Таблица 7. Авиапарк TNT Express, 2010.....	56
Таблица 8. Основные финансовые показатели FedEx Corp, 2010	57
Таблица 9. Тарифы и сроки на услуги экспресс-перевозки Москва—Санкт-Петербург.....	68
Таблица 10. Тарифы и сроки на услуги экспресс-перевозки Москва—Владивосток.....	71
Таблица 11. Тарифы и сроки на услуги экспресс-перевозки Москва-Лондон.....	73

